



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 06 Sviluppo Economico - Promozione della Città - Sport n° 306 del 06/11/2019

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: Liquidazione Relativa a istituzione fondo per acquisti materiali necessari alla gestione degli Impianti Sportivi.

Provvedimento autORIZZATORIO :determinazione dirigenziale n. 1350 del 27/06/19.

Il Redattore: Occhipinti Gaudenzio

Il sottoscritto Gaudenzio Occhipinti, Responsabile del Procedimento, attestando di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6-bis della Legge 241/1990 e dell'art 7 del DPR 62/2013, sottopone al Dirigente del Settore VI la seguente proposta di determinazione:

VISTI l'art. 184 D.Lgs.n. 267/2000 TUEL ed il principio contabile 4/2 allegato al d.lgs. n. 118/2011 e succ. mod. e int. disciplinanti le modalità di liquidazione delle spese;

VISTA la determinazione n. 1350 del 27/06/19, con la quale è stato assunto l'impegno contabile in relazione a acquisti materiali necessari alla gestione degli Impianti Sportivi.;

DATO ATTO che per le attività oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente CIG Z3928D077B;

VISTA la fattura n. 231 del 30/07/19 dell'importo di € 55,00 compreso IVA trasmessa dalla Ditta CAT srl ed incamerata al protocollo generale il 31/07/19 con n 91864;

VISTA la fattura n. 269 del 03/10/19 dell'importo di € 138,10 compreso IVA trasmessa dalla Ditta CAT srl ed incamerata al protocollo generale il 07/10/19 con n 113798;

DATO ATTO che il termine di scadenza delle fatture è il 30/08/19 e il 03/11/19, decorrente dalla data di acquisizione della stessa;

RISCONTRATA:

- la regolarità delle forniture eseguite e la rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle altre condizioni pattuite;
- la regolarità in ordine alle somme addebitate nonché alla qualità e forniture, e ritenuti i prezzi congrui alle condizioni pattuite;

DATO ATTO che l'obbligazione è esigibile, in quanto non sospesa da termine o condizione;

VISTO il D.U.R.C. on-line con numero protocollo nr INAIL_18477101 del 07/10/19 relativo alla regolarità contributiva della ditta di che trattasi, con scadenza 04/02/2020;

VISTO che il legale Rappresentante non rientra in nessuno dei casi di esclusione previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/16 e la regolarità contributiva dei tributi Comunali (come risultano dalle dichiarazioni resi sotto forma di atti notori) ;

VISTO il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 ed, in particolare, l'art. 48-bis, così come modificato dalla Legge 205/2017 recante disposizioni in materia di verifica dei pagamenti da parte delle Pubbliche amministrazioni superiori a cinquemila euro;

VISTA la dichiarazione con cui la ditta si obbliga al rispetto di tutti gli obblighi derivanti dalla legge 136/2010 sulla tracciabilità dei movimenti finanziari;

VISTE:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 03/04/2019 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019 - 2021 ed il Bilancio di previsione per il triennio 2019 - 2021;

- la Deliberazione di Giunta Municipale n. 344 del 21/05/2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P..E.G.) 2019 – 2021;

DATO ATTO che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione della presente fattura con il suddetto provvedimento;

VISTO il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 24 marzo 2017.

VISTO il d.lgs. n. 267/00;

VISTO l'O.R.E.E.LL. vigente nella Regione Siciliana;

PROPONE DI DETERMINARE

Per le motivazioni illustrate nella parte espositiva del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di:

- liquidare la fattura 231 del 30/07/19 e 269 del 03/10/19 per complessivi € 193,10 iva compresa al cap. 1674 imp. 962/19 codici di bilancio 06.01-1.03.01.02.999 a favore della Ditta CAT srl Via A. Di Natale, 5/A Ragusa P.I 01406720886 mediante accredito sul conto

corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella fattura sopra richiamata nota prot. n. 91864 e 113798 qui allegate;

- dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA di € 34,82 quale imposta all'Erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia;
- di trasmettere la presente liquidazione all'Ufficio Ragioneria per il relativo pagamento mediante l'emissione dei relativi mandati;
- di dare atto che non è stato ancora completato il procedimento della spesa complessiva impegnata per l'anno 2019 ;
- di attestare che la data di scadenza delle fatture sono il 30/08/19 e 03/11/19;
- di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione all'Albo Pretorio informatico ai fini della "pubblicità";

Il Responsabile del Procedimento

Ragusa, 06/11/2019

Dirigente
DI STEFANO SANTI / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale